

2020年北京市东城区人民政府景山街道 办事处部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本地区党的建设，领导本地区的工作和基层社会治理，发挥总揽全局、协调各方作用。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。

街道工委和办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府景山街道办事处本级行政
- 2.北京市东城区景山街道党建服务中心
- 3.北京市东城区景山街道社区服务中心
- 4.北京市东城区景山街道政务服务中心
- 5.北京市东城区景山街道网格化服务管理中心（北京市东城区景山街道综治中心）

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表

预算01表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出						
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数				
					合计	财政拨款			纳入专户管理的 资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
一、财政拨款	1	11,338.372784	一、基本支出	22	5,585.602784	5,585.602784	5,585.602784		
其中:一般公共预算拨款	2	11,338.372784	工资福利支出	23	4,758.611654	4,758.611654	4,758.611654		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	356.824004	356.824004	356.824004		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	470.167126	470.167126	470.167126		
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	6,920.670000	5,752.770000	5,752.770000		1,167.900000
批准留用	6		经常性项目	27	4,074.547005	4,074.547005	4,074.547005		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2,846.122995	1,678.222995	1,678.222995		1,167.900000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	11,338.372784	本年支出合计	36	12,506.272784	11,338.372784	11,338.372784		1,167.900000
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17	1,167.900000	七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	12,506.272784	支出总计	42	12,506.272784	11,338.372784	11,338.372784		1,167.900000

2. 2020 年部门收入总体情况表

预算02表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	11,338.372784
其中:一般公共预算拨款	11,338.372784
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	11,338.372784
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	1,167.900000
收入总计	12,506.272784

3. 2020 年部门支出总体情况表

预算03表

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	12,506.272784	5,585.602784	6,920.670000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,838.827349	1,391.629349	447.198000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.529018	1,368.921018	64.608000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,368.921018	1,368.921018	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.608000	0.000000	58.608000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	312.670000	0.000000	312.670000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	312.670000	0.000000	312.670000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	92.628331	22.708331	69.920000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	69.920000	0.000000	69.920000	0.000000	0.000000	0.000000
2013650	事业运行	22.708331	22.708331	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,823.240000	0.000000	1,823.240000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	1,820.240000	0.000000	1,820.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化	1,784.240000	0.000000	1,784.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	36.000000	0.000000	36.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,376.512612	2,808.641707	1,567.870905	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.023818	274.023818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080109	社会保险经办机构	274.023818	274.023818	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	2,026.152783	1,826.802725	199.350058	0.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理	2,026.152783	1,826.802725	199.350058	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	917.919763	707.815164	210.104599	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	144.302100	144.302100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	436.163503	226.058904	210.104599	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.969440	224.969440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.484720	112.484720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
20807	就业补助	163.697760	0.000000	163.697760	0.000000	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴	23.461200	0.000000	23.461200	0.000000	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出	140.236560	0.000000	140.236560	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤	63.908400	0.000000	63.908400	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤	0.348000	0.000000	0.348000	0.000000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤	58.630800	0.000000	58.630800	0.000000	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.929600	0.000000	4.929600	0.000000	0.000000	0.000000
20809	退役安置	55.847628	0.000000	55.847628	0.000000	0.000000	0.000000
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55.847628	0.000000	55.847628	0.000000	0.000000	0.000000
20810	社会福利	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	28.900000	0.000000	28.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.900000	0.000000	28.900000	0.000000	0.000000	0.000000
20819	最低生活保障	669.967260	0.000000	669.967260	0.000000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	669.967260	0.000000	669.967260	0.000000	0.000000	0.000000
20821	特困人员救助供养	60.247200	0.000000	60.247200	0.000000	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.247200	0.000000	60.247200	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	0.348000	0.000000	0.348000	0.000000	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	0.348000	0.000000	0.348000	0.000000	0.000000	0.000000
20828	退役军人管理事务	11.500000	0.000000	11.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	3.500000	0.000000	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	99.000000	0.000000	99.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	99.000000	0.000000	99.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	360.881150	235.281150	125.600000	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.000000	0.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	235.281150	235.281150	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	177.210176	177.210176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	58.070974	58.070974	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21013	医疗救助	85.600000	0.000000	85.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	85.600000	0.000000	85.600000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,521.735169	589.974074	2,931.761095	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	471.952126	436.752126	35.200000	0.000000	0.000000	0.000000

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2120101	行政运行	276.915421	276.915421	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.036705	159.836705	35.200000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,581.506048	153.221948	1,428.284100	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,581.506048	153.221948	1,428.284100	0.000000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出	1,438.276995	0.000000	1,438.276995	0.000000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	1,438.276995	0.000000	1,438.276995	0.000000	0.000000	0.000000
219	援助其他地区支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	560.076504	560.076504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	560.076504	560.076504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	278.677320	278.677320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	281.399184	281.399184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2020 年财政拨款收支总体情况表

预算04表

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	11,338.372784	本年支出	11,338.372784	11,338.372784	0.000000
一般公共预算	11,338.372784	一般公共服务支出	1,838.827349	1,838.827349	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	655.340000	655.340000	0.000000
		社会保障和就业支出	4,376.512612	4,376.512612	0.000000
		卫生健康支出	360.881150	360.881150	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,521.735169	3,521.735169	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	25.000000	25.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	560.076504	560.076504	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	11,338.372784	支出总计	11,338.372784	11,338.372784	0.000000

5. 2020 年一般公共预算支出情况表

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	11,338.372784	5,585.602784	5,752.770000
201	一般公共服务支出	1,838.827349	1,391.629349	447.198000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.529018	1,368.921018	64.608000
2010301	行政运行	1,368.921018	1,368.921018	0.000000
2010302	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.608000	0.000000	58.608000
20132	组织事务	312.670000	0.000000	312.670000
2013202	一般行政管理事务	312.670000	0.000000	312.670000
20136	其他共产党事务支出	92.628331	22.708331	69.920000
2013602	一般行政管理事务	69.920000	0.000000	69.920000
2013650	事业运行	22.708331	22.708331	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	655.340000	0.000000	655.340000
20701	文化和旅游	652.340000	0.000000	652.340000
2070109	群众文化	616.340000	0.000000	616.340000
2070199	其他文化和旅游支出	36.000000	0.000000	36.000000
20703	体育	3.000000	0.000000	3.000000
2070399	其他体育支出	3.000000	0.000000	3.000000
208	社会保障和就业支出	4,376.512612	2,808.641707	1,567.870905
20801	人力资源和社会保障管理事务	274.023818	274.023818	0.000000
2080109	社会保险经办机构	274.023818	274.023818	0.000000
20802	民政管理事务	2,026.152783	1,826.802725	199.350058
2080208	基层政权建设和社区治理	2,026.152783	1,826.802725	199.350058
20805	行政事业单位养老支出	917.919763	707.815164	210.104599
2080501	行政单位离退休	144.302100	144.302100	0.000000
2080502	事业单位离退休	436.163503	226.058904	210.104599
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.969440	224.969440	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.484720	112.484720	0.000000
20807	就业补助	163.697760	0.000000	163.697760
2080705	公益性岗位补贴	23.461200	0.000000	23.461200
2080799	其他就业补助支出	140.236560	0.000000	140.236560
20808	抚恤	63.908400	0.000000	63.908400
2080801	死亡抚恤	0.348000	0.000000	0.348000
2080802	伤残抚恤	58.630800	0.000000	58.630800
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.929600	0.000000	4.929600
20809	退役安置	55.847628	0.000000	55.847628
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55.847628	0.000000	55.847628
20810	社会福利	5.000000	0.000000	5.000000
2081099	其他社会福利支出	5.000000	0.000000	5.000000
20811	残疾人事业	28.900000	0.000000	28.900000
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.900000	0.000000	28.900000

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
20819	最低生活保障	669.967260	0.000000	669.967260
2081901	城市最低生活保障金支出	669.967260	0.000000	669.967260
20821	特困人员救助供养	60.247200	0.000000	60.247200
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.247200	0.000000	60.247200
20825	其他生活救助	0.348000	0.000000	0.348000
2082501	其他城市生活救助	0.348000	0.000000	0.348000
20828	退役军人管理事务	11.500000	0.000000	11.500000
2082804	拥军优属	3.500000	0.000000	3.500000
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.000000	0.000000	8.000000
20899	其他社会保障和就业支出	99.000000	0.000000	99.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	99.000000	0.000000	99.000000
210	卫生健康支出	360.881150	235.281150	125.600000
21001	卫生健康管理事务	40.000000	0.000000	40.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.000000	0.000000	40.000000
21011	行政事业单位医疗	235.281150	235.281150	0.000000
2101101	行政单位医疗	177.210176	177.210176	0.000000
2101102	事业单位医疗	58.070974	58.070974	0.000000
21013	医疗救助	85.600000	0.000000	85.600000
2101301	城乡医疗救助	85.600000	0.000000	85.600000
212	城乡社区支出	3,521.735169	589.974074	2,931.761095
21201	城乡社区管理事务	471.952126	436.752126	35.200000
2120101	行政运行	276.915421	276.915421	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.036705	159.836705	35.200000
21202	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
2120201	城乡社区规划与管理	30.000000	0.000000	30.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,581.506048	153.221948	1,428.284100
2120501	城乡社区环境卫生	1,581.506048	153.221948	1,428.284100
21299	其他城乡社区支出	1,438.276995	0.000000	1,438.276995
2129901	其他城乡社区支出	1,438.276995	0.000000	1,438.276995
219	援助其他地区支出	25.000000	0.000000	25.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000
21999	其他支出	25.000000	0.000000	25.000000
221	住房保障支出	560.076504	560.076504	0.000000
22102	住房改革支出	560.076504	560.076504	0.000000
2210201	住房公积金	278.677320	278.677320	0.000000
2210203	购房补贴	281.399184	281.399184	0.000000

6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表

预算06表

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	5,585.602784	5,115.435658	470.167126
301	工资福利支出	4,758.611654	4,758.611654	0.000000
30101	基本工资	542.157600	542.157600	0.000000
30102	津贴补贴	1,434.676784	1,434.676784	0.000000
30103	奖金	45.179800	45.179800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.969440	224.969440	0.000000
30109	职业年金缴费	112.484720	112.484720	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	180.985500	180.985500	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	54.295650	54.295650	0.000000
30112	其他社会保障缴费	370.655595	370.655595	0.000000
30113	住房公积金	278.677320	278.677320	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,514.529245	1,514.529245	0.000000
302	商品和服务支出	470.167126	0.000000	470.167126
30201	办公费	17.152000	0.000000	17.152000
30205	水费	3.216000	0.000000	3.216000
30206	电费	15.386880	0.000000	15.386880
30207	邮电费	8.576000	0.000000	8.576000
30208	取暖费	54.631014	0.000000	54.631014
30209	物业管理费	104.612580	0.000000	104.612580
30211	国内差旅费	2.144000	0.000000	2.144000
30213	维修(护)费	2.309912	0.000000	2.309912
30215	会议费	4.288000	0.000000	4.288000
30216	培训费	5.360000	0.000000	5.360000
30217	公务接待费	0.800000	0.000000	0.800000
30218	专用材料费	0.200000	0.000000	0.200000
30228	工会经费	33.654140	0.000000	33.654140
30229	福利费	45.345600	0.000000	45.345600
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	102.096000	0.000000	102.096000
30299	其他商品和服务支出	64.395000	0.000000	64.395000
303	对个人和家庭的补助	356.824004	356.824004	0.000000
30301	离休费	46.090900	46.090900	0.000000
30302	退休费	283.589104	283.589104	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.144000	0.144000	0.000000

7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	12.800000	6.000000	0.800000	6.000000	0.000000	6.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政	12.800000	6.000000	0.800000	6.000000	0.000000	6.000000
01096002	北京市东城区景山街道网格化服务管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01096003	北京市东城区景山街道社区服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01096004	北京市东城区景山街道政务服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01096008	北京市东城区景山街道党建服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01096009	北京市东城区景山街道社区（楼宇）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01096010	北京市东城区景山街道执法队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2020 年政府性基金预算支出情况表

预算08表

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
		0.000000	0.000000	0.000000

注：此表我单位不涉及数据

9. 2020 年项目支出预算情况表

预算09表

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			6,920.670000	5,752.770000	0.000000	1,167.900000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政			6,920.670000	5,752.770000	0.000000	1,167.900000
2010302	一般行政管理事务			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			58.608000	58.608000	0.000000	0.000000
		机关后勤保障	否	58.608000	58.608000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			312.670000	312.670000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费（购买服务）	是	112.520000	112.520000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费	否	200.150000	200.150000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			69.920000	69.920000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费	否	51.216000	51.216000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费(政府采购)	否	9.904000	9.904000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费（购买服务）	是	8.800000	8.800000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			1,784.240000	616.340000	0.000000	1,167.900000
		景山街道美术馆后街40号市民文化中心设施设备购置	否	389.480000	0.000000	0.000000	389.480000
		街道、社区文化活动用房管理人员经费	否	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		街道、社区文化活动用房运维经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		景山街道美术馆后街40号市民文化中心基础运营费	否	145.800000	145.800000	0.000000	0.000000
		景山街道美术馆后街40号市民文化中心运营项目	是	428.540000	428.540000	0.000000	0.000000
		景山街道美术馆后街40号市民文化中心装修工程项目	否	778.420000	0.000000	0.000000	778.420000
2070199	其他文化和旅游支出			36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
		文化经费	否	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2080208	基层政权建设和社区治理			199.350058	199.350058	0.000000	0.000000
		社区办公用房及楼宇工作站租金	否	151.636228	151.636228	0.000000	0.000000
		社区治保委员（居民组长）津贴	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		社区办公用房取暖费	否	17.713830	17.713830	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			210.104599	210.104599	0.000000	0.000000
		街道幼儿园退休退养经费	否	210.104599	210.104599	0.000000	0.000000
2080705	公益性岗位补贴			23.461200	23.461200	0.000000	0.000000
		社会公益性就业组织岗位津贴	否	23.461200	23.461200	0.000000	0.000000
2080799	其他就业补助支出			140.236560	140.236560	0.000000	0.000000
		再就业经费	否	91.960560	91.960560	0.000000	0.000000
		农村劳动力安置经费	否	48.276000	48.276000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤			0.348000	0.348000	0.000000	0.000000
		牺牲病故抚恤金	否	0.348000	0.348000	0.000000	0.000000
2080802	伤残抚恤			58.630800	58.630800	0.000000	0.000000
		伤残抚恤金	否	58.630800	58.630800	0.000000	0.000000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			4.929600	4.929600	0.000000	0.000000
		在乡复退军人生活补助	否	4.929600	4.929600	0.000000	0.000000

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	军队离退休经费	否	55.847628	55.847628	0.000000	0.000000
2081099	其他社会福利支出	无业居民丧葬补贴	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2081107	残疾人生活和护理补贴	严重精神病人看护补贴	否	28.900000	28.900000	0.000000	0.000000
2081901	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金	否	669.967260	669.967260	0.000000	0.000000
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困人员救助供养支出	否	60.247200	60.247200	0.000000	0.000000
2082501	其他城市生活救助	老弱病残等其他社会救济	否	0.348000	0.348000	0.000000	0.000000
2082804	拥军优属	拥军优属经费	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务站建设经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出	提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	否	99.000000	99.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（政府采购）	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	独生子女奖励费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
2101301	城乡医疗救助	城市特困医疗救助	否	85.600000	85.600000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	综合执法运维经费	否	35.200000	35.200000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	街区责任规划师工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	绿地、树木养护	否	1,428.284100	1,428.284100	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	是	61.500000	61.500000	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费	否	872.552100	872.552100	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费（政府采购）	否	37.543200	37.543200	0.000000	0.000000
		2020年精细化保洁经费	是	337.888800	337.888800	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出	城市管理经费	否	118.800000	118.800000	0.000000	0.000000
		社会管理经费	否	1,438.276995	1,438.276995	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费	否	113.460000	113.460000	0.000000	0.000000
		京台基层交流经费	否	160.536995	160.536995	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（安保服务）	否	535.040000	535.040000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（报纸采编）	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		其他事业发展经费（购置）	否	186.960000	186.960000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费（政府采购）	否	31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（新媒体运维服务）	是	24.950000	24.950000	0.000000	0.000000
		“接诉即办”保障经费	否	7.330000	7.330000	0.000000	0.000000
21999	其他支出	扶贫协作和支援合作帮扶资金	否	47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
				300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
				25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
				25.000000	25.000000	0.000000	0.000000

10. 2020 年政府采购预算情况表

预算10表

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量 （项、 批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理 的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		3,158.324900	1,990.424900	0.000000	1,167.900000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政		3,158.324900	1,990.424900	0.000000	1,167.900000
201	一般公共服务支出		9.904000	9.904000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出		9.904000	9.904000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务		9.904000	9.904000	0.000000	0.000000
	基层党组织工作和活动经费(政府采购)	1	9.904000	9.904000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		1,596.440000	428.540000	0.000000	1,167.900000
20701	文化和旅游		1,596.440000	428.540000	0.000000	1,167.900000
2070109	群众文化		1,596.440000	428.540000	0.000000	1,167.900000
	景山街道美术馆后街40号市民文化中心设施设备购置	1	389.480000	0.000000	0.000000	389.480000
	景山街道美术馆后街40号市民文化中心运营项目	1	428.540000	428.540000	0.000000	0.000000
	景山街道美术馆后街40号市民文化中心装修工程项目	1	778.420000	0.000000	0.000000	778.420000
208	社会保障和就业支出		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
2089901	其他社会保障和就业支出		3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（政府采购）	1	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,548.480900	1,548.480900	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,329.240900	1,329.240900	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,329.240900	1,329.240900	0.000000	0.000000
	平房区物业管理补助	1	872.552100	872.552100	0.000000	0.000000
	垃圾分类工作经费（政府采购）	1	337.888800	337.888800	0.000000	0.000000
	2020年精细化保洁经费	1	118.800000	118.800000	0.000000	0.000000
21299	其他城乡社区支出		219.240000	219.240000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出		219.240000	219.240000	0.000000	0.000000
	“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（安保服务）	1	186.960000	186.960000	0.000000	0.000000
	其他事业发展经费（购置）	1	24.950000	24.950000	0.000000	0.000000
	社区党组织服务群众经费（政府采购）	1	7.330000	7.330000	0.000000	0.000000

11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表

预算11表

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府景山街道办事处

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			2,147.060900	2,147.060900	0.000000	0.000000
01096001	东城区人民政府景山街道办事处本级行政			2,147.060900	2,147.060900	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务			112.520000	112.520000	0.000000	0.000000
		社区党组织服务群众经费（购买服务）	社区建设	112.520000	112.520000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			8.800000	8.800000	0.000000	0.000000
		基层党组织工作和活动经费（购买服务）	社区建设	8.800000	8.800000	0.000000	0.000000
2070109	群众文化			428.540000	428.540000	0.000000	0.000000
		景山街道美术馆后街40号市民文化中心运营项目	文化	428.540000	428.540000	0.000000	0.000000
2070399	其他体育支出			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		体育经费	体育	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,329.240900	1,329.240900	0.000000	0.000000
		平房区物业管理补助	城市维护	872.552100	872.552100	0.000000	0.000000
		垃圾分类工作经费（政府采购）	城市维护	337.888800	337.888800	0.000000	0.000000
		2020年精细化保洁经费	城市维护	118.800000	118.800000	0.000000	0.000000
2129901	其他城乡社区支出			264.960000	264.960000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（安保服务）	公共安全	186.960000	186.960000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（报纸采编）	公共公益宣传	31.000000	31.000000	0.000000	0.000000
		“街道吹哨部门报到”统筹保障经费（新媒体运维服务）	公共公益宣传	47.000000	47.000000	0.000000	0.000000

12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

预算12表

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			社区党组织服务群众经费								
主管部门及代码			[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		党群办公室				
项目属性			当年新增项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		200.15万元				
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		200.15万元				
			其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标						
	目标1:				为进一步丰富社区服务群众活动的形式,促进党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	收益居民群众		500人	
		质量指标	指标1:				质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法》(试行)		增强对党组织的归属感,提升党组织凝聚力、影响力	
		时效指标	指标1:				时效指标	项目完成时间		2020年1-12月	
		成本指标	指标1:				成本指标	总成本		200.15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	丰富社区服务群众活动的形式		党政民关系得以促进	
			指标2:					满足群众的所思所盼,解决群众的操心事、烦心事、揪心事		群众非常满意	
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	群众对党的信任		更加信任党,团结在党的周围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意度≥95%	

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		景山街道美术馆后街40号市民文化中心设施设备购置					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道社区服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		389.48万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		389.48万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				美后40号院将定位于辐射东城北片区的公共文化综合体,打造一个综合性、创新性、普惠性的公共文化服务中心,为市民百姓提供丰富多元、高品质、高效能的公共文化服务和特色文化体验		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	采购数量	≥100件
		质量指标	指标1:		质量指标	采购物品质量	优质
		时效指标	指标1:		时效指标	采购时间	全面
		成本指标	指标1:		成本指标	设施设备采购成本	389.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	采购现代化设施设备	购置设施设备后提高市民活动中心硬件设施,方便利民
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	成为百姓不可或缺的文化场所	购置设施设备后提高周边生态环境,提升居民幸福指数
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	开展多项活动,有针对性设立不通活动场所、设施、设备	提高地区居民活动参与率、知晓率,让更多的百姓能够参与其中
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	设施设备采购使得参与者满意率	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		景山街道美术馆后街40号市民文化中心运营项目					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道社区服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		428.54万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		428.54万元	
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				美后40号院将定位于辐射东城北片区的公共文化综合体,打造一个综合性、创新性、普惠性的公共文化服务中心,为市民百姓提供丰富多元、高品质、高效能的公共文化服务和特色文化体验,对不同群体开展特色化活动,引进国内外先进的运营模式,充分发挥文体中心的功能作用,全面提高文体中心社会效益,惠及于民,聚集人气,提升问题中心可持续自主良性运营能力。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级 指标	三级 指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	指标1:		数量 指标	开展活动次数	基础类活动≥700场;特色活动≥370场
		质量 指标	指标1:		质量 指标	活动开展效果	多样化、专业化、多渠道,让更多百姓知道、了解,保证人员参与率,严格按照指标审核完成情况
		时效 指标	指标1:		时效 指标	活动开展时间	全年对外开放,年底前至少完成1089场活动
		成本 指标	指标1:		成本 指标	基础层和部分特色层服务运营经费成本	428.54万元,其中人力100.2万元,活动经费117.04万元,宣传推广经费30万元,物业管理56.4万元,管理费、税费33.4万元,特色活动91.5万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	无	无
		社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	开展各项群众文化活动	提高居民生活休闲品质,加强力度,力争成为文化标杆
		生态 效益 指标	指标1:		生态 效益 指标	成为百姓不可或缺的文化场所	提高周边生态环境,提升居民幸福指数
		可持 续影 响 指标	指标1:		可持 续影 响 指标	开展多项活动,有针对性设立不同活动场所、设施、设备	提高地区居民活动参与率、知晓率,让更多的百姓能够参与其中
	满意 度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1:		服务 对象 满意度 指标	开展各项群众文化活动使得来此活动的居民满意率为	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			景山街道美术馆后街40号市民文化中心装修工程项目					
主管部门及代码			[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		景山街道社区服务中心	
项目属性			当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		778.42万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款			
			其他资金		其他资金		778.42万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1:				美后40号院将定位于辐射东城北部片区的公共文化综合体,打造一个综合性、创新性、普惠性的公共文化服务中心,为市民百姓提供丰富多元、高品质、高效能的公共文化服务和特色文化体验			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	装修改造工程面积	5000平米	
		质量指标	指标1:		质量指标	装修质量	良好	
		时效指标	指标1:		时效指标	装修时间	2020年1-5月	
		成本指标	指标1:		成本指标	装修改造工程成本	778.42万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	装修改造40号院	提高市民活动空间质量	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	成为百姓不可或缺的文化场所	装修后提高周边生态环境,提升居民幸福指数	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	开展多项活动,有针对性设立不同活动场所、设施、设备	装修后提高地区居民活动参与率、知晓率,让更多的百姓能够参与其中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	装修改造工程使得参与者满意率为	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		街道幼儿园退休退养经费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		210.10万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		210.10万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				按时按政策发放两所街道幼儿园退休退养职工退休工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	幼儿园退休退养人员	110人
		质量指标	指标1:		质量指标	幼儿园退休退养经费	按时足额发放
		时效指标	指标1:		时效指标	幼儿园退休退养经费	2020年全年按月发放
		成本指标	指标1:		成本指标	幼儿园退休退养经费	210.10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	幼儿园退休退养经费	保障幼儿园退休退养人员经费准时发放
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	幼儿园退休退养经费	持续按标准发放
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	幼儿园退休退养经费	使幼儿园退休退养人员满意

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办公室	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		669.97万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		669.97万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				对符合政策条件人员发放最低生活保障金,保障其最基本的生活需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	每月审核符合政策条件人群最低生活保障群体人员	每月按实际人数发放
		质量指标	指标1:		质量指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求	保证基本生活质量
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	2020年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	年初预算	669.97万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求	保证基本生活质量
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障辖区低保人员最基本的生活需求	保证基本生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	辖区低保人员满意度	满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		平房区物业管理补助					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		北京市东城区景山街道网格化服务管理中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		872.55万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		872.55万元	
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 环卫保洁。保持管理区域干净整洁,无垃圾、大件废弃物。 目标2: 绿化养护。对辖区内绿植进行修剪、养护,保持完好。 目标3: 交通引导。车辆通行顺畅,车辆停放有序。 目标4: 秩序维护。保持商业秩序和环境秩序规范。 目标5: 安全防范。安全宣传到位,落实安全巡查,有效防范处置事故。 目标6: 设施巡查。保障辖区内公共区域设施设备完好,运转正常。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 环卫保洁面积	168609.1平方米
			指标2:			指标2: 绿化养护绿植数	7635棵(乔木)、453826棵(灌木、花卉)
						指标3: 交通引导车辆次数	189800辆(次)
						指标4: 秩序维护服务的居民和商户数	18894户
						指标5: 安全防范宣传、巡查次数	49640人次
						指标6: 设施巡查数量	546040次

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 环卫保洁面积清洁率	95%
			指标2:			指标2: 绿化养护成活率	99%
						指标3: 交通引导道路畅通率	95%
						指标4: 秩序维护良好率	90%
						指标5: 安全防范的问题、事故、案件控制起数	12起
						指标6: 巡查设施完好率	95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 环卫保洁	2020年1-12月
			指标2:			指标2: 绿化养护	2020年1-12月
						指标3: 交通引导	2020年1-12月
						指标4: 秩序维护服务	2020年1-12月
						指标5: 安全防范宣传、巡查	2020年1-12月
						指标6: 设施巡查	2020年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 单位面积成本	69元/平方米, 项目三个季度总金额872.55万元
效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 环卫保洁问题投诉率下降	20%
			指标2:			指标2: 绿化养护绿的绿植成活、完好率提高	20%
						指标3: 交通引导的问题投诉率下降	30%
						指标4: 秩序维护的网格案件下降率	20%
						指标5: 安全防范的事故案件下降率	20%
						指标6: 设施巡查的设施完好率上升	20%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 环卫保洁对改善环境的效果	提升环卫保洁效果, 为辖区居民营造干净整洁的城市环境
			指标2:			指标2: 绿化养护绿对改善环境的效果	加强绿化管护, 提升景观效果
						指标3: 交通引导车对改善环境的效果	规范停车秩序, 营造安全、有序、和谐、畅通的胡同环境
						指标4: 秩序维护对改善环境的效果	加强秩序巡查管控, 巩固环境治理成果
						指标5: 安全防范对改善环境的效果	抓好安全隐患排查和问题防范, 切实保障地区安全和谐稳定
						指标6: 设施巡查对改善环境的效果	加强设备设施的日常巡查管护, 为居民营造安全舒适的人居环境
	效益指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 环卫保洁对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
			指标2:			指标2: 绿化养护对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
						指标3: 交通引导对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
						指标4: 秩序维护对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
						指标5: 安全防范对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
						指标6: 设施巡查对改善环境、加强城市治理的持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	公众对平房区物业管理服务工作的认可度和满意度	社会满意度调查得分不低于90分

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		垃圾分类工作经费（政府采购）					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		北京市东城区景山街道网格化服务管理中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		337.89万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		337.89万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				地区实现垃圾分类全覆盖,积极宣传、发动、督促、检查辖区各单位落实垃圾分类责任制,确保与区垃圾分类收运体系有效衔接。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	实行垃圾分类户数	15643户
			指标2:			年度量化工作目标	居民深度知晓率达到90%,参与率达到60%,厨余垃圾分出率达到15%,垃圾减量同比下降10%,垃圾排放登记系统覆盖率达到100%
		质量指标	指标1:		质量指标	开展本辖区内的垃圾分类全覆盖工作,指导所有单位、公共机构及社区开展垃圾分类工作,负责垃圾分类投放、分类收集、分类运输及日常监管工作,对委托专业公司的垃圾分类工作进行日常检查考核	1.每月开展垃圾分类宣传,宣传方式为发放宣传手册、展板等; 2.组织垃圾分类讲座; 3.开展垃圾分类指导员宣传并指导企业、居民进行垃圾分类自查等
		时效指标	指标1:		时效指标	居民生活垃圾日产日清,厨余垃圾按时收运	2020年1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	按照合同实施	18元/户,全年共计337.89万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	加强垃圾分类宣传，提高居民生态意识	通过宣传引导，提高居民垃圾分类意识
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	通过开展垃圾分类，提高居民环境保护意识与环境治理能力，加强居民生态实践，创造生态环境	有效改善居民生活环境，通过实行垃圾分类，为居民提供优美舒适的人居环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	做好垃圾分类宣传工作	通过宣传，从根本减少污染源，多方位多渠道改善地区居民生活环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	公众对垃圾分类工作的满意度	基本实现居民知晓率100%、深度知晓率90%、参与率达到60%以上、深度参与率40%，垃圾处理减量化、资源化、无害化水平明显提高，厨余垃圾分出率达到15%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		“街道吹哨，部门报道”统筹保障经费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		民生保障办、执法队、政务中心等	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		535.04万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		535.04万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				用于区委、区政府临时交办的各项工作任务以及提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成区委、区政府临时交办的工作任务	按实际发生完成
		质量指标	指标1:		质量指标	符合区委、区政府要求	符合
		时效指标	指标1:		时效指标	按区委、区政府要求	及时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	项目总金额535.04万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	得以提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平,保障街道的各项工作顺利开展	持续保障
			指标2:			履职基础、公共服务能力	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		“接诉即办”保障经费					
主管部门及代码		[01096]北京市东城区人民政府景山街道办事处		实施单位		北京市东城区景山街道网格化服务管理中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1: 确保12345市民热线24小时值守平稳顺畅运行。 目标2: 辖区内失管小区及居民院内的市民热线诉求问题得到妥善处理, 提高问题解决率和满意率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	平台案件响应率	100%
			指标2:			平台案件解决率、满意率	65%; 65%
		质量指标	指标1:		质量指标	保证诉求快速响应和办理渠道畅通	7x24小时全时段值守、派发处理案件
			指标2:			平台案件处置	按要求回复办结
		时效指标	指标1:		时效指标	市民热线平台7x24小时值守, 处理市民热线诉求问题	2020年1-12月
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	平台值守人员成本	6562.5元/月/人, 共4人, 合计31.5万元
			指标2:			每个市民热线案件处理成本	按件计算
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	坚持民有所呼、我有所应, 解决好群众的烦心事、操心事和揪心事, 不断增强群众获得感、幸福感、安全感	在办理过程中既要注重工作效率又要注重社会效益, 积极解决群众困难, 不断提高人民群众的满意率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	对改善地区环境秩序的效果	通过处理市民热线诉求, 进一步改善地区人居环境, 城市治理效果明显
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	坚持问题导向, 把“接诉即办”作为一项常态化中心工作来抓, 持续优化提升市民热线办理工作	“接诉即办”工作形成长效机制, 长期坚持并持续性地开展工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	诉求人对市民热线案件办理的解决率和满意率	按照解决率和满意率各65%计算, 力争实现群众满意的目标

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 12506.27 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 12506.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11338.37 万元，占 90.66%；上年结转 1167.90 万元，占 9.34%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 12506.27 万元，其中：基本支出 5585.60 万元，占 44.66%；项目支出 6920.67 万元，占 55.34%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 11338.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11338.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 1838.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 655.34 万元、社会保障和就业支出 4376.51 万元、卫生健康支出 360.88 万元、城乡社区支出 3521.73 万元、援助其他地区支出 25 万元、住房保障支出 560.08 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 11338.37 万元，比 2019 年预算数增加 88.02 万元，增加的主要原因是在原厉行节约，压缩开支的基础上新增退役军人服务站建设经费及精细化保洁项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1838.83 万元，占 16.22%；文化旅游体育与传媒支出 655.34 万元，占 5.78%；社会保障和就业支出 4376.51 万元，占 38.6%；卫生健康支出 360.88 万元，占 3.18%；城乡社区支出 3521.73 万元，占 31.06%；援助其他地区支出 25 万元，占 0.22%；住房保障支出 560.08 万元，占 4.94%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1368.92 万元，比 2019 年预算数减少 763.71 万元，下降 35.81%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 6 万元，与 2019 年预算数一致。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020 年预算数为 58.61 万元,比 2019 年预算数减少 26.96 万元，下降 31.51%。减少的主要原因是：2020 年科目调整。

(4) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)2020 年预算数为 312.67 万元,比 2019 年预算数增加 152.67 万元，增长 95.42%。增长的主要原因是：加大社区党组织服务群众支出。

(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 69.92 万元，比 2019 年预算数减少 7.84 万元，下降 10.08%。基本持平。

(6) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2020 年预算数为 22.71 万元，2020 年新增科目。

(7) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)2020 年预算数为 616.34 万元,比 2019 年增加 552.34 万元，增长 863.03%，增长的主要原因：新增景山街道美术馆后街 40 号市民文化中心基础运营费和运营项目经费。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020 年预算数为 36 万元,2019 年此科目在群众文化项中列支。

(9) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

（项）2020 年预算数为 3 万元，与 2019 年一致。

（10）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020 年预算数为 274.02 万元，比 2019 年预算数减少 148.58 万元，下降 35.16%，减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（11）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020 年预算数为 2026.15 万元，比 2019 年预算数减少 95.97 万元，下降 4.52%，基本持平。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2020 年预算数为 917.92 万元，比 2019 年预算数增加了 250.01 万元，增长 37.43%。增长的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（13）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020 年预算数为 23.46 万元，比 2019 年预算数减少 4.47 万元，下降 16%。减少的主要原因是：人员变化。

（14）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020 年预算数为 140.24 万元，比 2019 年预算数增加 17.5 万元，增长 14.26%。增加的主要原因是：人员变化。

（15）社会保障和就业（类）抚恤（款）2020 年预算数为 63.91 万元，比 2019 年预算数增加 2.38 万元，增长了 3.87%。

(16) 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2020 年预算数为 55.85 万元，比 2019 年预算数增加 0.56 万元，增长 1.01%。

(17) 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2020 年预算数为 5 万元，与 2019 年一致。

(18) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2020 年预算数 28.9 万元，比 2019 年预算数增加 5.89 万元，增长 25.6%。增长的主要原因是：享受严重精神病人看护补贴人数等变化。

(19) 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2020 年预算数为 669.97 万元，比 2019 年预算数增加 60.51 万元，增长 9.93%。

(20) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2020 年预算数为 60.24 万元，比 2019 年预算数减少 36.68 万元，下降 37.85%。减少的主要原因是：特困救助供养人员及所需救助情况变化。

(21) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2020 年预算数为 0.35 万元，比 2019 年预算数减少 0.19 万元，下降 35.19%。减少的主要原因是：享受其他城市生活救助的人数减少。

(22) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军

优属（项）2020 年预算数为 3.5 万元，比 2019 年预算数减少 2.88 万元，下降 45.14%。减少的主要原因是：享受拥军优属人数变化。

（23）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2020 年预算数为 8 万元，2020 年新增科目。

（24）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算数为 99 万元，科目调整，2019 年在其他城乡社区支出中列支。

（25）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020 年预算数为 40 万元，与 2019 年一致。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 177.21 万元，2020 年新增科目，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 58.07 万元，2020 年新增科目，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（28）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2020 年预算数为 85.6 万元，比 2019 年预算数增加 5.6 万元，增长

7%。

(29) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为276.91万元,比2019年预算数减少了169.53万元,下降37.97%。减少的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(30) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为195.04万元,比2019年预算数减少了105.55万元,下降35.11%。减少的主要原因是:为了进一步规范功能分类管理,从2020年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(31) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2020年预算数为30万元,与2019年一致。

(32) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为1581.5万元,比2019年预算数增加了212.74万元,增长15.54%。增长的主要原因是:新增2020年精细化保洁经费。

(33) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2020年预算数为1438.28万元,比2019年预算数减少113.16万元,下降7.29%。

(34) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

2020 年预算数为 25 万元，2019 年减少了 5 万元，下降 16.67%，减少的主要原因是：压缩支出。

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 278.68 万元，2020 年新增科目，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 281.40 万元，2020 年新增科目，为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 5585.6 万元，其中：

人员经费 5115.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 470.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府景山街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 128000 元，比 2019 年增加 1000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 60000 元，与 2019 年一致。2020 年因公出国（境）费用主要用于开展业务交流工作。

2.公务接待费

2020 年预算数 8000 元，比 2019 年减少 2000 元。减少的主要原因是：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

主要用于党政机关和全额拨款的事业单位按规定开支的各类公务接待、外宾接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 60000 元，比 2019 年增加 3000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年一致。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 60000 元，比 2019 年增加 3000 元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染，新增 1 辆公务用车，每辆车运行经费都进行压缩。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本街道 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 2708022.22 元，比 2019 年预算减少 666512.9 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 56 项，总额 6920.67 万元。其中：财政拨款预算 5752.77 万元，其他资金 1167.9 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 3158.32 万元。其中政府采购货物预算 414.43 万元，政府采购工程预算 778.42 万元，政府采购服务预算 1965.47 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项，预算总额 2147.06 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中

一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 56 项，涉及一般公共预算当年拨款 5752.77 万元。本部门社区党组织服务群众经费、景山街道美术馆后街 40 号市民文化中心设施设备购置、景山街道美术馆后街 40 号市民文化中心运营项目、景山街道美术馆后街 40 号市民文化中心装修工程项目、街道幼儿园退休退养经费、城市最低生活保障金、平房区物业管理补助、垃圾分类工作经费（政府采购）项目、“街道吹哨，部门报道”统筹保障经费、“接诉即办”保障经费，具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2020 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映

除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013650 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080208 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081901 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障

对象的最低生活保障金支出。

2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2082899 其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

2089901 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救

助的支出。

2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129901 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21999 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人民政府景山街道办事处

2020 年 2 月 13 日